

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts 2018

Indholdsfortegnelse

0. INDLEDNING	3
Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet.....	3
1. DRIFT	4
Sundhed	4
Sygehusvæsen.....	4
Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)	4
Tilskudsmedicin.....	4
Regional udvikling	4
2. ANLÆG	5
Sundhed	5
Kvalitetsfondsprojekter	5
Regional udvikling	5
Fælles formål og administration	5

0. INDLEDNING

Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet

Som opfølgning på aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om økonomien for 2010, er der med henblik på at udbygge og standardisere økonomiopfølgningsformen til brug for regionerne og de centrale myndigheder udarbejdet et standardiseret og udbygget opfølgningsskema til at understøtte regionernes interne styring, samt til brug for indberetning mellem regionerne og de centrale myndigheder. Opfølgningsskemaet skal indsendes efter udløbet af hvert kvartal (senest 6 uger efter kvartalets afslutning) samt efter 15. februar.

Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for de to regionale aktivitetsområder, som er omhandlet af budgetloven¹ for regionerne. Oversigterne udarbejdes efter udgiftsbaserede principper.

Der anføres i oversigterne forklaringer på afvigelser mellem det oprindelige budget- og det forventede årsresultat på de enkelte udgiftsområder, som fremgår af oversigten.

¹ Opfølgningen sker i forhold til det oprindelige budget inkl. aftalte korrektioner. Dette kaldes også sanktionsniveauet, altså den økonomiske ramme regionerne skal overholde, for ikke at blive pålagt sanktioner i henhold til budgetloven. Budgetloven omfatter sundhedsområdet og regional udvikling.

Socialområdet er omfattet af budgetloven for kommunerne, da området er fuldt ud finansieret af kommunale takstbetalinger.

1. DRIFT

Nettodriftsvirksomhed (mio. kr.) - udgiftsbaseret	Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner	Forbrug pr. 31. marts 2018	Fremskrevet forbrug	Forventet årsresultat
Sundhed i alt ekskl. renter	24.040	5.509	24.831	24.040
Sygehusvæsen	18.518	4.593	19.238	18.507
Sygesikring ekskl. medicin	3.448	676	3.476	3.460
Medicin	1.306	212	1.317	1.306
Diverse indtægter og udgifter	121	29	107	120
Andel af fælles formål og adm.	647	0	693	647
Regional udvikling ekskl. renter	633	187	547	633
Andel af fælles formål og adm.	16	0	0	16

Note:

- Ovenstående opdeling svarer til de af Indenrigsministeriet fastsatte funktioner.
- Det fremskrevne forbrug beregnes på baggrund af forbruget samme kvartal året før i pct. af det samlede forbrug året før.

Sundhed

Opfølgningen pr. 31. marts 2018 viser en samlet overholdelse af driftsrammen.

Sygehusvæsen

Der forventes merforbrug på bl.a. hospitalerne, respiratorbehandling og refusion af hospitalernes medicinforbrug.

Sygesikring (ekskl. tilskudsmedicin)

Der forventes et samlet årsresultat på 3.460 mio. kr. hvilket er en stigning på 12 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Tilskudsmedicin

Der vurderes et forventet regnskab på 1.306 mio. kr. i 2018. Heri er indarbejdet kendte patentudløb for året.

Regional udvikling

Der forventes balance i 2018.

2. ANLÆG

Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.)	Budget inkl. aftalte korrektioner	Overførsler til nyt regnskabsår	Andre tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts 2018	Forventet årsresultat
Sundhed	1.702	580	618	2.900	211	1.702
Heraf kvalitetsfondsprojekter	1.188	194	4	1.386	170	1.188
Regional udvikling	0	2	0	2	0	2
Fælles formål og administration	0	0	2	2	0	2

Note: Indtægter indberettes ikke til Indenrigsministeriet.

Sundhed

Størstedelen af sundhedsområdets ramme vil i 2018 gå til kvalitetsfondsprojekterne. Rammen forventes overholdt med tilsvarende overførsler ud af året.

Kvalitetsfondsprojekter

Der henvises til den særskilte opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne.

Regional udvikling

Årsresultat svarer til det forventede tilskud til investeringer i Aarhus Letbane.

Fælles formål og administration

Området fordeles fuldt ud til sundhedskredsløbet, men er vist før fordeling i ovenstående.